

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO COMPONENTE: Y/O	VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	LINEA ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
NIVEL DE OPERACIÓN:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E-LOCALIDADES BOSA - FONTIBÓN- KENNEDY – PUENTE ARANDA
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de agosto al 30 de septiembre del 2025
FECHA SEGUIMIENTO DEL	17 de diciembre del 2025
RESPONSABLE SEGUIMIENTO DEL	Irma Pérez Céspedes, Doraangela Suarez Monzón, Adriana Moreno Robayo, Luis Gabriel Piñeros Huertas

Nota: La verificación realizada corresponde a los soportes adiciones presentados para la línea de Alimentos sanos y seguros por ajuste al informe de gestión del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 de acuerdo con el oficio respuesta del día 16 de diciembre de 2025, con radicado N° 2025-EE-127611.

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica

CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 168

PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
TODOS	TODAS LAS INTERVENCIONES	Soporte en físico / soporte en magnético	---	---	PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Insumos ¿Se contó con los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 (Insumos requeridos para la operación del PSPIC), en cantidad y tipo adecuados, según la necesidad y la intervención? La información de este ítem reposa en la lista de chequeo inicial del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025 para la línea de alimentos sanos y seguros, de fecha del 31 de

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
					<p>octubre al 05 de noviembre de 2025.</p> <p>Recurso humano</p> <p>¿Las personas encargadas de las intervenciones cumplieron con los perfiles establecidos en los estándares de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros y recibieron los honorarios contemplados en los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud?</p> <p>La información de este ítem reposa en la lista de chequeo inicial del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025 para la línea de alimentos sanos y seguros, de fecha del 31 de octubre al 05 de noviembre de 2025.</p>				
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	<p>1. Informes de gestión</p> <p>2. Acta de IVC diligenciada correctamente.</p> <p>3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.</p> <p>4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.</p> <p>5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIIAS.</p> <p>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</p>	X		<p>Localidad de Fontibón</p> <table border="1"> <tr> <td>Agosto 2025</td> <td>Septiembre 2025</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>agosto 2025:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p>	Agosto 2025	Septiembre 2025	28	-
Agosto 2025	Septiembre 2025								
28	-								



Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025							
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la	X		Localidad de Kennedy <table><tr><td>Agosto 2025</td><td>Septiembre 2025</td></tr><tr><td>-</td><td>4</td></tr></table> agosto 2025: <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p>	Agosto 2025	Septiembre 2025	-	4
Agosto 2025	Septiembre 2025								
-	4								

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025							
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al</i>	X		Localidad de Fontibón <table border="1"> <tr> <td>Agosto 2025</td> <td>Septiembre 2025</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>4</td> </tr> </table> septiembre 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	Agosto 2025	Septiembre 2025	-	4
Agosto 2025	Septiembre 2025								
-	4								

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		23 de julio de 2025							
93	Comedores Comunitarios	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>	X		Localidad de Bosa <table> <tr> <td>Agosto 2025</td> <td>Septiembre 2025</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </table> Agosto 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	Agosto 2025	Septiembre 2025	1	-
Agosto 2025	Septiembre 2025								
1	-								
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada	X		Localidad de Bosa <table> <tr> <td>Agosto 2025</td> <td>Septiembre 2025</td> </tr> </table>	Agosto 2025	Septiembre 2025		
Agosto 2025	Septiembre 2025								

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))										
	cárnicos comestibles	<p>correctamente.</p> <p>3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.</p> <p>4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.</p> <p>5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS.</p> <p>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</p> <p>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</p>			<table><tr><td>1</td><td>-</td></tr></table> <p>Agosto 2025:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p> <p>Localidad de Fontibón</p> <table><tr><td>Agosto 2025</td><td>Septiembre 2025</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td></tr></table> <p>Agosto 2025:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p> <p>Localidad de Kennedy</p> <table><tr><td>Agosto 2025</td><td>Septiembre 2025</td></tr><tr><td>5</td><td>-</td></tr></table> <p>Agosto 2025:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p>	1	-	Agosto 2025	Septiembre 2025	1	-	Agosto 2025	Septiembre 2025	5	-
1	-														
Agosto 2025	Septiembre 2025														
1	-														
Agosto 2025	Septiembre 2025														
5	-														

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>	X		Localidad de Kennedy <table><tr><td>Agosto 2025</td><td>Septiembre 2025</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td></tr></table> Agosto 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	Agosto 2025	Septiembre 2025	1	-
Agosto 2025	Septiembre 2025								
1	-								
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente.	X		Localidad de Puente Aranda <table><tr><td>Agosto 2025</td><td>Septiembre 2025</td></tr></table>	Agosto 2025	Septiembre 2025		
Agosto 2025	Septiembre 2025								



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))		
		3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>				4	-
					Agosto 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.		

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Diana Constanza Mendoza Herrera	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
2	Irma Pérez Cespedes	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud
3	Doraangela Suarez Monzón	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud
4	Adriana Moreno Robayo	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud
5	Luis Gabriel piñeros Huertas	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.